

УТВЕРЖДЕНА
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЖСК-1238

Протокол №

" " "

2019г.

Исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год

| № | Наименование счета | Планируемая сумма ДОХОДОВ на 2018 год | Фактическая сумма доходов за 2018 год |
|---|--|---|---|
| Содержание и обслуживание общего имущества | | | |
| 1 | Содержание общего имущества | 657 209 | 653 478 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 265 680 | 295 455 |
| 3 | Очистка мусоропровода | 237 714 | 256 352 |
| 4 | Уборка лестничных клеток | 293 647 | 291 979 |
| 5 | ТО и Ремонт лифтов | 437 724 | 434 458 |
| 6 | Вывоз мусора | 840 738 | 835 967 |
| 7 | Вода холодная, Водоотведение, ОДН | 1 750 271 | 1 506 857 |
| 8 | Вода горячая, ОДН | 1 479 476 | 1 448 524 |
| 9 | Отопление | 3 951 035 | 4 037 210 |
| 10 | ТО ПЗУ (236 квартир) | 84 960 | 84 960 |
| 11 | ТО АППЗ | 76 907 | 76 470 |
| 12 | Эксплуатация УУТЭ | 106 622 | 106 019 |
| 13 | Эксплуатация ПУ холодной воды | 15 731 | 15 643 |
| 14 | Антенна (221 квартира) | 209 508 | 217 092 |
| 15 | Радио | 35 235 | 0 |
| 16 | Радио | 116 145 | 148 831 |
| 17 | Электроснабжение МОП | 216 780 | 139 780 |
| 18 | Услуги банка | 348 300 | 95 304 |
| 19 | Обслуживание ОДС | 42 253 | |
| | Итого целевые поступления | 11 165 935 | 10 644 379 |
| | Прочие поступления: | | |
| 1 | АХР | 449 209 | 422 328 |
| 2 | Пени | 17 552 | 17 880 |
| 3 | Текущий ремонт общего имущества | 1 020 771 | 1 047 129 |
| | Итого прочие поступления | 1 487 532 | 1 487 337 |
| | Доходы от аренды | | |
| 1 | 8 под. | 360000 | 120 000 |
| 2 | 6 под. | 360000 | 360 000 |
| 3 | 7 под. | 300000 | 319 000 |
| 4 | ПАО "Ростелеком" | 66000 | 67 320 |
| 5 | КРЕДОЛИНГ | 24000 | 24 000 |
| 6 | ОАО "ВымпелКом" | 12000 | 12 000 |
| 7 | ЭР-Телеком Холдинг | 18000 | 18 000 |
| 8 | ООО "Скай НЭТ" | 12000 | 12 000 |
| 9 | АО Северен-Телеком | 6000 | 6 000 |
| 10 | Северный РТУ ФГУП РС СП (Доходы 8% за услуги) | 12400 | 11 983 |
| | Итого доходы от аренды | 1 170 400 | 950 303 |
| | Итого: | 13 823 867 | 13 082 019 |

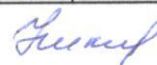
| № | Наименование счета | Планируемая сумма расходов на 2018 год | Фактич.сумма расходов в 2018 |
|---|---|--|---------------------------------|
| Содержание и обслуживание общего имущества | | | |
| 1 | Содержание общего имущества | 657 209 | 622 064 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 265 680 | 231 423 |
| 3 | Очистка мусоропровода | 237 714 | 213 137 |
| 4 | Уборка лестничных клеток | 293 647 | 259 546 |
| 5 | ТО и Ремонт лифтов | 437 724 | 427 284 |
| 6 | Вывоз мусора | 840 738 | 485 865 |
| 7 | Вода холодная, Водоотведение, ОДН | 1 750 271 | 1 882 469 |
| 8 | Вода горячая, ОДН | 1 479 476 | 1 360 526 |
| 9 | Отопление | 3 951 035 | 4 162 411 |
| 10 | ПЗУ (236 квартир) | 84 960 | 86 210 |
| 11 | АППЗ | 76 907 | 76 800 |
| 12 | Эксплуатация УУТЭ | 106 622 | 111 324 |
| 13 | Эксплуатация ПУ холодной воды | 15 731 | 0 |
| 14 | Антенна (221 квартира) | 209 508 | 215 121 |
| 15 | Радио (с 01.01.2018г. по 31.03.2018г.) | 35 235 | 35 154 |
| 16 | Радио (с 01.04.2018г. По 31.12.2018г.) | 116 145 | 114 721 |
| 17 | Электроснабжение МОП день | 171 864 | 132 867 |
| 18 | Электроснабжение МОП ночь | 44 916 | 28 324 |
| 19 | Услуги банка | 348 300 | 95 304 |
| 20 | Расходы на обслуживание ОДС | 42 253 | |
| | Итого | 11 165 935 | 10 540 550 |
| Управление многоквартирным домом | | | |
| 1 | Заработная плата персонала | 867 600 | 818 313 |
| 2 | Отчисления в страховые фонды | 175 255 | 165 077 |
| 3 | Канцелярские и почтовые расходы | 17 000 | 8 822 |
| 4 | Содержание и ремонт оргтехники | 15 000 | 2 450 |
| 5 | Юридические и консультационные расходы | 150 000 | 167 000 |
| 6 | Услуги связи | 15 600 | 15 600 |
| 7 | Услуги банка | 50 000 | 55 417 |
| 8 | Обслуживание бухгалтерских программ | 36 000 | 38 514 |
| 9 | Расходы по раскрытию информации в сети интернет | 10 000 | 15 500 |
| 10 | Расходы на проведение общего собрания | 15 000 | 5715 |
| 11 | Расходы на проведения общего собрания собственников ЖСК | 45 000 | 0 |
| 12 | Налог на доходы УСН 6% | 40 000 | 16 290 |
| 13 | Услуги ВЦКП | 55 000 | 55 800 |
| | Итого | 1 491 455 | 1 364 498 |
| Ремонт общего имущества | | | |
| 1 | Установка в теплоцентрах датчиков на температуру окружающей среды | 340 000 | 0 |
| 2 | Ремонт переходных балконов 5-8 пар | 750 000 | 0 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов на торце дома | 150 000 | 116 850 |
| 4 | Замена загрузочных клапанов мусоропроводов 5-8 пар | 90 000 | 56 000 |
| 5 | Выборочный косметический ремонт в парадных 5-8 | 65 000 | 0 |
| 6 | Испытание пожарного водопровода | 60 000 | 59 520 |
| 7 | Перемотка пожарных рукавов | 25 000 | 24 000 |
| 8 | Приобретение бухгалтерской правовой базы | 11 642 | 0 |
| 9 | Установка ограды вдоль торца дома | 35 000 | 14600 |
| 10 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 60 000 | 60 000 |
| 11 | Ремонт крыш лифтовых шахт | 75 000 | 0 |
| 12 | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов | 22 000 | 21 000 |
| | Итого | 1 683 642 | 351970 |
| 1 | Фонд непредвиденных расходов | 160 000 | 25 890 |
| 2 | Фонд материального поощрения | 20 000 | 0 |
| | Итого прочие поступления фондов (резервов) | 180 000 | 50 890 |
| | Всего расходов по смете | 14 521 032 | 12 307 908 |

Экономия за 2018 год - 774111

Председатель ЖСК-1238



Тихонов В.А. Гл.бухгалтер



Никифорова Е.А.